

| | | |
|---|---------------------------|--|
| CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | INFORME DE SUPERVISIÓN | CÓDIGO: FO-BS-10 VERSIÓN:03 FECHA: AGOSTO 4 DE /14 |
|---|---------------------------|--|

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 10

| | |
|--------------------|--|
| CONTRATO | Prestación de Servicios Nro. 9 de 2014 |
| CONTRATISTA | HOBBY BTL COMUNICACIONES Y EVENTOS SAS |
| OBJETO | Prestación de servicios de un operador logístico para el transporte, montaje, mantenimiento, desmontaje y custodia del stand del CPNAA que se utiliza a nivel nacional, en cumplimiento a su misión institucional. |
| VALOR DEL CONTRATO | \$12.954.000.00 |
| CDP | No. 21 del 2 de febrero de 2014 |
| CENTRO DE COSTOS | Actividades de Difusión del CPNAA |
| ADICION | N/A |
| PRORROGA | N/A |

El suscrito supervisor IRMA CRISTINA CARDONA BUSTOS certifica haber supervisado la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 9 de 2014, desde el 1 de enero al 31 de enero de 2015 y deja constancia que el contratista HOBBY BTL COMUNICACIONES Y EVENTOS S.A.S cumplió a cabalidad con las actividades que se relacionan por el mismo en informe adjunto, las cuales se ajustan al objeto y obligaciones pactadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9. Garantizar la custodia y almacenamiento del STAND durante la ejecución del contrato, asignando un espacio físico adecuado que garantice, seguridad, protección y buena manipulación interna, evitando el deterioro mediante la aplicación de las protecciones que se requieran, tales como: vinilpel, plásticos, protecciones de piso, estantes y seguridad entre otros; de igual manera ejercerá la custodia permanente de los elementos, dentro de sus instalaciones y a partir del momento en que ingresen a la Bodega que se destine para tal fin. El ingreso debe hacerse mediante un inventario inicial y cada vez que se efectúe un movimiento del stand, deberá realizarse previa autorización del supervisor del contrato para evaluar el estado en que se entrega y el estado en que se recibe.

En cumplimiento de lo anterior, se prestó el servicio de custodia y almacenamiento del stand del CPNAA de acuerdo con las obligaciones contractuales.

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

| Ítem a evaluar | Excelente | Bueno | Regular | Deficiente | Justificación |
|---|-----------|-------|---------|------------|---------------|
| Calidad del producto/servicio | X | | | | |
| Oportunidad en la entrega o prestación del servicio | X | | | | |
| Actitud en la prestación del servicio | X | | | | |

Nota: En caso de calificación cuyo resultado sea regular o deficiente, debe explicarse su fundamento en la columna Justificación.

En virtud de lo expuesto, autorizo se cancele la factura de venta Nro. 2822 del trece (13) del mes de febrero de dos mil quince (2015), radicada en el CPNAA mediante el numero R-1454 del dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015).



ESTADO DE CUENTA

| CONTRATO | FACTURA / CUENTA DE COBRO | VALOR | MES | DISPONIBLE |
|-----------------|---------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| \$12.954.000.00 | 2550 | \$504.000.00 | ABRIL | \$12.450.000.00 |
| | 2567 | \$504.000.00 | MAYO | \$11.946.000.00 |
| | 2594 | \$504.000.00 | JUNIO | \$11.442.000.00 |
| | 2622 | \$1647.000.00 | JULIO | \$9.795.000.00 |
| | 2661 | \$1647.000.00 | AGOSTO | \$8.148.000.00 |
| | 2683 | \$4.620.000.00 | SEPTIEMBRE | \$3.528.000.00 |
| | 2684 | \$504.000.00 | SEPTIEMBRE | \$3.024.000.00 |
| | 2713 | \$504.000.00 | OCTUBRE | \$2.520.000.00 |
| | 2764 | \$504.000.00 | NOVIEMBRE | \$2.016.000.00 |
| | 2810 | \$504.000.00 | DICIEMBRE | \$1.512.000.00 |
| | 2822 | \$504.000.00 | ENERO | \$1.008.000.00 |

Se firma a los diecisiete (17) días del mes de febrero de dos mil quince (2015).

IRMA CRISTINA CARDONA BUSTOS
Supervisor del Contrato